|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 机动经费-抚恤金 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 首都体育学院 | | | |
| 项目负责人 | | | 陈立新 | | | 联系电话 | 82099981 | | | |
| 项目资金 (万元） | | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | | 70.000000 | 70.000000 | 70.000000 | 10 | 100.00% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 70.000000 | 70.000000 | 70.000000 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 按照市财政局《关于进一步加强市级机动经费使用管理的通知》（京财预〔2013〕2022号）要求执行，主要用于发放本单位在职及离退休、退职人员死亡一次性抚恤金标准提高经费等.在年度内保障本单位在职及离退休、退职人员死亡一次性抚恤金的发放。 | | | | | 按照人事处通知，按照标准及时足额，全部发放。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | | |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 按照标准 |  | 按照人事处通知 | 7.5 | 7.5 | 无 | | |
| 按照8人测算 | ≤8人 | 4 | 7.5 | 5.5 | 财政专项申报要求不超过70万，根据每人8-10万的标准测算不超过8人较为合理。 实际执行过程中，去世人员数量及相应标准不可预判。 按照人事处通知，仅4人就已经开支完毕。 | | |
| 质量指标 | 按标准足额 |  | 按照人事处通知 | 15 | 15 | 无 | | |
| 时效指标 | 当年 |  | 2022年9月份完成 | 5 | 5 | 无 | | |
| 及时发放 | 12月 | 2022年9月份完成 | 5 | 5 | 无 | | |
| 成本指标 | 足额发放 | 70万 | 70万 | 5 | 5 | 无 | | |
| 70万 | 70万 | 70万 | 5 | 5 | 无 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 按时足额 |  | 全部开支 | 30 | 26 | 效益指标设置的比较笼统 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意 | 100% | 受益群体满意100% | 5 | 4 | 受益群体反馈效果两良好，满意度可达100% | | |
| 服务对象满意度 |  | 全部及时足额收到抚恤金 | 5 | 5 | 无 | | |
| **总分** | | | | | | **100** | **93** |  | | |